|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Buletin de vot prin corespondenţă****pentru acţionari persoane juridice**pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (AGEA) Fondul Proprietatea SAdin data de 3 mai 2017Subscrisa, [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],(**ATENŢIE**! se va completa cu denumirea acţionarului persoană juridică)cu sediul social situat în [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],reprezentată legal prin [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_](**ATENŢIE**! se va completa cu numele şi prenumele reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calităţii de reprezentant)deţinător al unui număr de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] acţiuni, reprezentând [\_\_\_\_] % dintr-un total de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] acţiuni emise de FONDUL PROPRIETATEA S.A., înmatriculată la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/21901/28.12.2005, cod unic de înregistrare 18253260, cu sediul social situat în strada Buzeşti, nr. 78-80, etaj 7, Sector 1, Bucureşti, cod 011017, România (**Societatea**), care ne conferă un număr de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] drepturi de vot, reprezentând [\_\_\_\_]% din capitalul social vărsat şi [\_\_\_\_]% din totalul drepturilor de vot în AGEA,având cunoştinţă de ordinea de zi a şedinţei AGEA Societăţii din data de 3 mai 2017, ora 11:30 (ora României), si de documentaţia şi materialele informative în legătură cu ordinea de zi respectivă, în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009, prin acest vot prin corespondenţă înţeleg să îmi exprim votul pentru AGEA Societatii ce va avea loc la Hotel “JW Marriott”, Sala „Salon CD”, Calea 13 Septembrie nr. 90, Sector 5, Cod Poștal 050726, București, România, după cum urmează:1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea reducerii capitalului social subscris al Fondul Proprietatea S.A. după cum urmează:

Aprobarea reducerii capitalului social subscris al Fondul Proprietatea S.A. de la 5.238.521.987,92 RON la 4.854.034.784,56 RON, prin anularea unui număr de 739.398.468 acţiuni proprii (având o valoare nominala de 0,52 RON) achiziționate de Fondul Proprietatea S.A. în cadrul celui de-al șaptelea program de răscumpărare. După reducerea capitalului social, capitalul social subscris al Fondul Proprietatea S.A. va avea valoarea de 4.854.034.784,56 RON, fiind împărţit în 9.334.682.278 acţiuni, având o valoare nominală de 0,52 RON / acţiune. Primul alineat al articolului 7 din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea S.A se modifică după reducerea capitalului social după cum urmează:*„(1) Capitalul social subscris al Fondul Proprietatea este în valoare de 4.854.034.784,56 RON, împărţit în 9.334.682.278 de acţiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 0,52 RON fiecare. Calitatea de acţionar al Fondul Proprietatea se atestă prin extras de cont eliberat de către Depozitarul Central S.A.”.*Reducerea capitalului social subscris are loc în temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea nr. 31/1990 și va fi efectivă după îndeplinirea următoarelor condiții:1. această hotărâre este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a pentru o perioadă de cel puțin două luni;
2. Autoritatea de Supraveghere Financiară avizează modificarea Articolului 7 alin. (1) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea SA, astfel cum a fost aprobat de acționari în această adunare, dacă va fi prevăzut astfel de legislația sau reglementările aplicabile;
3. reducerea capitalului social aprobată de acționari în data de 28 februarie 2017 este efectiva;
4. hotărârea acționarilor de aprobare a acestei reduceri a capitalului social este înregistrata la Registrul Comerțului.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  PENTRU | ÎMPOTRIVĂ |  ABȚINERE |
|   |   |   |

1. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv, în conformitate cu Articolul 1292 din Regulamentul nr. 1/2006, aprobarea datei de **30 mai 2017** ca ***Ex – Date***, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 2 alineatul (2) litera f1) din Regulamentul nr. 1/2006, si a datei de **31 mai 2017** ca **Dată de Înregistrare**, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 238 alineatul (1) din Legea nr. 297/2004.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGEA, acționarii nu decid asupra datei participării garantate, astfel cum este definită de Articolul 2 litera f1)din Regulamentul nr. 6/2009, si asupra Datei Plății, astfel cum este definită de Articolul 2 litera g) din Regulamentul nr. 6/2009.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  PENTRU | ÎMPOTRIVĂ |  ABȚINERE |
|   |   |   |

1. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv împuternicirea, cu posibilitate de substituire, a lui Grzegorz Maciej KONIECZNY pentru a semna hotărârile acționarilor, precum și forma modificată și actualizată a Actului Constitutiv și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  PENTRU | ÎMPOTRIVĂ |  ABȚINERE |
|   |   |   |

*Notă: Indicaţi votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuţele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABŢINERE”. În situaţia în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuţă sau nu se bifează nicio casuţă, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat*.Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondenţă este 28 aprilie 2017, ora 11:30 (ora României).Anexăm prezentului buletin de vot certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care subscrisa este înmatriculata legal, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale şi care să permită identificarea subscrisei în registrul acționarilor Fondul Proprietatea la data de referință eliberat de Depozitarul Central SA. Dacă Depozitarul Central SA nu a fost informat la timp în legătura cu numele reprezentantului legal al subscrisei (astfel încât registrul acționarilor la data de referință să reflecte acest lucru), certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus vor trebui sa facă dovada reprezentantului legal al subscrisei.Data buletinului de vot prin corespondenţă: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]Denumire acţionar persoană juridică: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]Nume şi prenume reprezentant legal: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_](ATENŢIE! se va completa cu denumirea acţionarului persoană juridică şi cu numele şi prenumele reprezentantului legal, în clar, cu majuscule)Semnătura: (ATENŢIE! se va completa cu semnătura reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică şi se va ştampila, daca este cazul) | **Correspondence ballot** **for legal person shareholders**for the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) ofFondul Proprietatea SA of 3 May 2017The undersigned, [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],(**ATTENTION**! to be filled in with the legal name of the legal person shareholder)headquartered in [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], registered with the Trade Registry/equivalent body for non-resident legal person under no. [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], having sole registration code/equivalent number for non-resident legal person [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],legally represented by [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_](**ATTENTION**! to be filled in with the first name and last name of the legal representative of the legal person shareholder, as these are provided in the documents attesting the legal representative capacity)holding a number of [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] shares representing [\_\_\_\_] % from a total of [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] shares issued by FONDUL PROPRIETATEA S.A., registered with the Bucharest Trade Registry under no. J40/21901/28.12.2005, having sole registration code 18253260, headquartered in Buzeşti Street 78-80, 7th floor, 1st District, Bucharest 011017, Romania (the **Company**), which entitles us to a number of [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] voting rights, representing [\_\_\_\_] % of the paid-up share capital and [\_\_\_\_]% of the total voting rights in EGMS,knowing the agenda of the EGMS of the Company, dated 3 May 2017 at 11:30 o’clock (Romanian time) and the reference material related to the agenda of the EGMS, in compliance to NSC Regulation no. 6/2009, through this ballot I understand to express my vote for the EGMS of the Company which will take place at “JW Marriott” Hotel, “Salon CD” Room, 90 Calea 13 Septembrie Street, 5th District, Postal Code 050726, Bucharest, Romania, as following:1. For item 1 on the agenda, respectively the approval of the decrease of the subscribed share capital of Fondul Proprietatea S.A. as follows.

The approval of the decrease of the subscribed share capital of Fondul Proprietatea S.A. from RON 5,238,521,987.92 to RON 4,854,034,784.56 pursuant to the cancellation of 739,398,468 own shares (having a par value of RON 0.52) acquired by Fondul Proprietatea S.A. during the seventh buy-back programme. After the share capital decrease, the subscribed share capital of Fondul Proprietatea S.A. shall have a value of RON 4,854,034,784.56 being divided in 9,334,682,278 shares, each having a nominal value of RON 0.52 per share. The first paragraph of Article 7 of the Constitutive Act of Fondul Proprietatea S.A. after the share capital decrease will be changed as follows.“*(1) The subscribed share capital of Fondul Proprietatea is in amount of RON 4,854,034,784.56, divided in 9,334,682,278 ordinary, nominative shares, having a nominal value of RON 0.52 each. The capacity as shareholder of Fondul Proprietatea is attested by a statement of account issued by Depozitarul Central SA*”.The subscribed share capital decrease will take place on the basis of Article 207 paragraph 1 letter (c) of Law no. 31/1990 and will be effective after all the following conditions are met: 1. this resolution is published in the Official Gazette of Romania, Part IV for at least two months;
2. Financial Supervisory Authority endorses the amendment of Article 7 paragraph (1) of the Constitutive Act of Fondul Proprietatea SA as approved by shareholders during this meeting, where required by applicable law or regulation;
3. the share capital decrease approved by the shareholders on 28 February 2017 is effective;
4. the shareholders’ resolution for approving this share capital decrease is registered with the Trade Registry.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  FOR | AGAINST |  ABSTENTION |
|   |   |   |

1. For item 2 on the agenda, respectively, in accordance with Article 1292 of Regulation no. 1/2006, the approval of **30 May 2017** as the **Ex – Date**, computed in accordance with the provisions of Article 2 paragraph (2) letter f1)of Regulation no. 1/2006, and **31** **May 2017** as the **Registration Date**, computed in accordance with the provisions of Article 238 paragraph (1) of Capital Market Law no. 297/2004.

As they are not applicable to this EGM, the shareholders do not decide on the date of the guaranteed participation, as defined by Article 2 letter f1) of Regulation no. 6/2009, and on the Payment Date, as defined by Article 2 letter g) of Regulation no. 6/2009.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  FOR | AGAINST |  ABSTENTION |
|   |   |   |

1. For item 3 on the agenda, respectively the empowerment, with authority to be substituted, of Grzegorz Maciej Konieczny to sign the shareholders’ resolutions and the amended and restated form of the Constitutive Act, as well as any other documents in connection therewith, and to carry out all procedures and formalities set out by law for the purpose of implementing the shareholders’ resolutions, including formalities for publication and registration thereof with the Trade Registry or with any other public institution.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  FOR | AGAINST |  ABSTENTION |
|   |   |   |

*Note: Indicate your vote by placing an „X” in one of the columns for each option: „FOR”, „AGAINST” or „ABSTENTION”. Placing an „X” in more than one column or not placing an „X” in any of the columns shall meanthat the vote will be void/ will not be taken into consideration*.The deadline for the registration at the Company of the correspondence ballots is 28 April 2017, 11:30 o’clock (Romanian time).We attach to this correspondence ballot original or true copy of the findings certificate issued by the Trade Registry (in Romanian “certificat constatator”) or any other document, in original or true copy, issued by a competent authority of the state where the undersigned is duly incorporated, all being no older than 12 months as from the date when the general meeting convening notice was published and allowing our identification on the Fondul Proprietatea shareholders registry on the reference date issued by Depozitarul Central SA. If Depozitarul Central SA was not timely informed of the name of the legal representative, (so that the shareholders’ registry at the reference date to reflect that), the findings certificate/similar documents mentioned above will have to prove the capacity of the undersigned’s legal representative.The correspondence ballot date: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]Legal name of the legal person shareholder: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]First and last name of the legal representative: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] (ATTENTION! to be filled in with the legal name of the legal person shareholder and with the first and last name of the legal representative, legible, in capital letters)Signature: (ATTENTION! to be filled in with the signature of the legal representative of the legal person shareholder and stamped, if the case)  |